

股票简称：国风塑业

股票代码：000859

编号：2015-006

安徽国风塑业股份有限公司 董事会五届三十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届三十次会议于2015年1月12日以通讯方式召开，会议通知于2015年1月8日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司与海通证券股份有限公司签署合同，使用3,000万元闲置募集资金购买其发行的保本型理财产品海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证企业定制版2015010号，投资期限28天，约定年化收益率为中国人民银行公布的产品到期日当日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+3.25%。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2015年1月12日